

证券代码：834010

证券简称：亚兴科技

主办券商：中泰证券

## 大庆亚兴安全科技股份有限公司董事会秘书任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第五次会议于 2022 年 4 月 13 日审议并通过：

任命魏媛媛女士为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会届满为止，自 2022 年 4 月 13 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任免原因

因经营需要，为保证信息披露质量，公司董事会聘请魏媛媛女士为董事会秘书，魏媛媛女士符合董事会秘书任职资格，不属于失信联合惩戒对象，任职期限至本届董事会届满。

魏媛媛女士电话：0755-86561790，电子邮箱：1963421890@qq.com

#### （三）新任董监高人员履历

魏媛媛，女，1983 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号 23230319830804\*\*\*\*。本科学历，2006 年 4 月--2008 年 12 月，在大庆市世纪索福科技有限公司任采购员；2009 年 1 月--2012 年 12 月，在大庆市世纪索福科技有限公司任采购经理；2013 年 1 月--2015 年 3 月，在大庆爱卡森特技术服务有限公司担任经营副总；2015 年 4 月--2017 年 1 月，在大庆正方软件科技股份有限公司任董事兼副总经理、董事会秘书；2017 年 3 月--2017 年 11 月，在大庆亚兴安全科技股份有限公司任董事长助理；2017 年 12 月--2021 年 1 月，在深圳亚兴嘉元安全科技有限公司任常务副总；2021

年2月--2021年9月，在深圳市精一电控科技有限公司任副总；2021年10月至今，在大庆亚兴安全科技股份有限公司任董事长助理。

## 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

### （一）对公司生产、经营的影响：

本次任免符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的需要，有利于完善公司治理结构，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

《大庆亚兴安全科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

大庆亚兴安全科技股份有限公司

董事会

2022年4月13日